

Előirányzat-felhasználási terv 2006.

Bevételek

Érték: 1000Ft.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Alaptevékenység bevételei	32 963	32 963	32 963	32 963	32 963	32 963	32 963	32 963	32 963	33 463	32 963	32 961	396 054,00
Alaptevé. összefüggő bevételek	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	17 000	17 500	15 000	10 722	175 222,00
Helyi adók			500 000		27 350	38 000			746 050			267 900	1 579 300,00
Illetékek	27 083	17 083	17 083	17 083	16 175	10 000	17 083	17 083	17 083	10 074	17 083	17 087	200 000,00
ÁFA bevétel	8 333	8 333	9 283	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	7 383	8 333	8 337	100 000,00
Különlétele bírságok					900	100			700	200	100		2 000,00
Felhalmozási bevételek		50 000					25 000	93 000	99 110	91 475	24 521	100 494	483 600,00
Pénzmaradvány													-
SZJA+Állami támogatás	250 999	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	255 678	245 000	245 000	500 000	3 211 677,00
Hítelfelvétel	300 000	600 000				100 000		90 000		100 000	36 811		1 226 811,00
Működ. átvett pénz	38 225	38 225	38 225	38 225	38 225	38 225	50 000	69 127		14 813	10 000	10 000	383 290,00
Fejl. átvett pénz.	85 067	85 067	85 067	85 067	85 067	85 067	85 067	133 123	76 817	26 706	85 067	102 873	1 020 055,00
Tűzoltóság	24 034	24 034	24 034	24 034	24 034	24 034	24 034	24 034	29 740	42 172	23 934	24 035	312 153,00
Kisebbségi önkorm. bev.													-
Bevételek összesen	776 704	1 115 705	966 655	465 705	493 047	596 722	502 480	727 663	1 283 474	588 786	498 812	1 074 409	9 090 162,00

Kiadások

Érték: 1000 Ft.

Személyi juttatás	489 265	219 641	219 641	219 641	219 641	219 641	219 641	220 425	255 126	292 733	216 665	219 641	3 011 701,00
Munkaadót terh. jár.	86 229	146 156	73 079	73 079	73 079	73 079	73 079	73 289	82 836	64 695	73 079	73 216	964 895,00
Dologi kiadások	175 468	100 000	175 468	175 468	175 468	175 468	175 468	100 000	175 832	173 468	170 990	173 815	1 946 913,00
Működési pénzeszköz átadás					13 140	15 740	15 240		16 482		12 016	11 584	84 202,00
Ellátotti jutataisai	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 200	216 200,00
Tartalékok								50 000	61 803	37		114 944	226 784,00
Hitel törlesztése		600 000									183 056		783 056,00
Beruházás					50 000	159 938	159 938	58 328	300 000	84 315	6 264	200 461	1 019 244,00
Felh. pénzeszk. átad				12 000					3 000	5 000			20 000,00
Felújítások						100 000	100 000	200 000	150 000			267 167	817 167,00
Kiadások összesen	768 962	1 083 797	486 188	498 188	549 328	761 866	761 366	720 042	1 063 079	638 248	680 070	1 079 028	9 090 162,00